

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00			185.473,72
01.01	CAMARA MUNICIPAL	615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00			185.473,72
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00			185.473,72
01	Legislativa	615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00			185.473,72
01.031	Acao Legislativa	615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00			185.473,72
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00			185.473,72
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	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
		50.000,00			48.803,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
		50.000,00			48.803,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		50.000,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.197,00	0,00	1.197,00	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	613.838,82	98.794,76	712.633,58	695,70
		847.500,00			134.170,72
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	415.066,16	62.842,83	477.908,99	0,00
		500.000,00			22.091,01
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	25.301,52	3.000,00	28.301,52	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.301,52	3.000,00	28.301,52	
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	337.500,00	52.500,00	390.000,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	337.500,00	52.500,00	390.000,00	
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	43.125,00	5.625,00	48.750,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	43.125,00	5.625,00	48.750,00	
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.139,64	1.717,83	10.857,47	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.139,64	1.717,83	10.857,47	
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	77.612,48	22.205,59	99.818,07	0,00
		115.000,00			15.181,93
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	77.612,48	22.205,59	99.818,07	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	77.612,48	22.205,59	99.818,07	
		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	12.521,27	1.353,54	13.874,81	486,10
		35.000,00			20.639,09
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinarios		332,33	332,33	486,10
		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	3.925,61	594,20	4.519,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.925,61 0,00	594,20	4.519,81	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.559,30	0,00	1.559,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.559,30 0,00	0,00	1.559,30	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.870,85	427,01	2.297,86	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.870,85 0,00	427,01	2.297,86	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.365,51	0,00	3.365,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.365,51 0,00	0,00	3.365,51	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00 0,00	0,00	1.800,00	
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	57.050,00 90.000,00	10.500,00	67.550,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	22.450,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	39.550,00	3.500,00	43.050,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.550,00 0,00	3.500,00	43.050,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	17.500,00	7.000,00	24.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.500,00 0,00	7.000,00	24.500,00	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.535,00 35.000,00	360,00	5.895,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	29.105,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.080,00 0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	3.960,00	360,00	4.320,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.960,00 0,00	360,00	4.320,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	495,00	0,00	495,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	495,00 0,00	0,00	495,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	41.871,46 64.000,00	1.474,63	43.346,09	209,60
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	20.444,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.500,00 0,00	0,00	17.500,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.520,00	320,00	3.840,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.520,00 0,00	320,00	3.840,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	850,00	0,00	850,00	0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
3.3.90.39.16	manutenção e Conservação de veículos	2.283,00	0,00	2.283,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	2.283,00 0,00	0,00	2.283,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.530,29	136,10	1.666,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.530,29 0,00	136,10	1.666,39	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.165,00	165,00	2.330,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.165,00 0,00	165,00	2.330,00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	354,36	0,00	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,36 0,00	0,00	354,36	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	350,00	0,00	350,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.057,42	221,07	2.278,49	209,60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.057,42 0,00	221,07	2.278,49	209,60
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.728,50	0,00	1.728,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.728,50 0,00	0,00	1.728,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.049,51	103,66	1.153,17	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.049,51 0,00	103,66	1.153,17	0,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	147,25	0,00	147,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	147,25 0,00	0,00	147,25	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	354,36	0,00	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,36 0,00	0,00	354,36	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.981,77	528,80	8.510,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.981,77 0,00	528,80	8.510,57	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.182,45	58,17	4.240,62	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	1.759,38
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	44,02	21,31	65,33	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44,02 0,00	21,31	65,33	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	546,83	36,86	583,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	546,83 0,00	36,86	583,69	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.591,60	0,00	3.591,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.591,60 0,00	0,00	3.591,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		615.035,82 900.000,00	98.794,76	713.830,58	695,70 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	390,62	31,07	421,69	
		390,62	31,07 1,00	421,69	
4	4 T N S S	47.914,03	13.014,90	60.928,93	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.799,23	31.799,23	

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
			31.799,23 1,00	31.799,23	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,23	0,00	31,23	
		31,23	0,00 1,00	31,23	
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		78,24	78,24	
			78,24 1,00	78,24	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	61.967,49	0,00	61.967,49	
		61.967,49	0,00 1,00	61.967,49	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR		2.122,53	2.122,53	
			2.122,53 1,00	2.122,53	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	60.138,60	593,84	60.732,44	
		60.138,60	593,84 1,00	60.732,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		170.441,97	47.639,81	218.081,78	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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:		785.477,79	146.434,57	931.912,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		297,02	224,30	224,30	
CONTA MOVIMENTO		65.076,81	6.321,29	6.321,29	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		65.373,83	6.545,59	6.545,59	
TOTAL GERAL:		850.851,62	152.980,16	938.457,95	
Despesas Correntes		613.838,82	98.794,76	712.633,58	695,70
		847.500,00	0,00	0,00	134.170,72
Despesas de Capital		1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	51.303,00
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:		615.035,82	98.794,76	713.830,58	695,70
		900.000,00	0,00	0,00	185.473,72

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE