



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES		ACUMULADA	DO MES		ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS						
01.031.0101.4.009	MANUT DAS ATIV DO SERVICO DE ATENDIM AO CIDADAO											
3390 00	APLICACOES DIRETAS											
3390 30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	10.000,00	0,00	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.871,17	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA											
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0101.4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3390 00	APLICACOES DIRETAS											
3390 30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA											
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0101.4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES											
3390 00	APLICACOES DIRETAS											
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0033	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	100.791,61	822.935,89	79.559,70	797.826,41		
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	100.791,61	822.935,89	79.559,70	797.826,41		
	TOTAL LEGISLATIVO	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	100.791,61	822.935,89	79.559,70	797.826,41		
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	100.791,61	822.935,89	79.559,70	797.826,41		
2.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											
2.01.02.05	CONVENIO C.E.F											
2.01.02.11	Emprestimo Banco do Brasil											
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO											
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016											
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL											
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA											
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS											
	TOTAL	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	114.576,55	1.001.442,42	79.559,70	797.826,41		
	SALDO PARA O MES SEQUINTE											
	CALHA											
	BANCOS	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	286.289,75	0,00	0,00	286.289,75		
	TOTAL	1.700.322,00	104.500,00	104.500,00	97.496,10	902.495,59	400.866,50	1.287.732,17	79.559,70	797.826,41		

*Jose Maria Dava*  
JOSE MARIA DAVA  
PRESIDENTE

*Patricia Aparecida de Araujo*  
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA (CRCMG 09072870-3)

*Elisa Mara Vieira Ferreira*  
ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO