

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL			
1.1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA			
1.01.01.01.031.0001.1.0002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.037,00	2.037,00
1.01.01.01.031.0001.1.0182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00	13.600,00
1.01.01.01.031.0001.2.0001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. SEDE DO LEGISLATIVO			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2.0002 - MANUT. DO GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.978,49	79.978,49
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.615,75	1.615,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.968,03	19.968,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.500,00	18.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.935,00	1.935,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.570,03	31.570,03
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.449,50	5.449,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566,28	566,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,00	15,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.484,65	180.484,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.573,82	37.573,82
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.950,00	11.950,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,08	687,08
1.01.01.01.031.0001.2.0004 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS, FESTIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		405.930,63	405.930,63
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		405.930,63	405.930,63
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		405.930,63	405.930,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		405.930,63	405.930,63
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		15.761,58	15.761,58
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		801,65	801,65
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 17 ATIVO A REGULARIZAR		0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		23.313,14	23.313,14
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		10.189,80	10.189,80
1 - 11 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS		0,00	0,00
1 - 12 saldos a Regularizar		0,00	0,00
1 - 14 RETENÇÃO DE ISS		0,00	0,00
1 - 15 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 16 RENDIMENTOS DE APLICACOES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 7 REPASSE A CÂMARA		0,00	0,00
SUB-TOTAL DA DESPESA EXTRA		50.066,17	50.066,17
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Não Processado - 2013		0	0

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
Restos a Pagar Processado - 2013		0	0
Restos a Pagar Processado - 2014		0	0
Restos a Pagar Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0	0
Restos a Pagar Processado - 2016		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2016		0	0
Restos a Pagar Não Processado - 2017		0	0

SUB-TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA		455.996,80	455.996,80

ÁLVARO ANTÔNIO DE CASTRO LOURES CONTADOR CPF 795.098.519-49 - CRC MG 65.925		VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 486.069.796-00	