

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	96.874,35	96.874,35
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.795,75	1.795,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.771,55	25.771,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.700,00	44.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.120,00	2.120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.447,16	36.447,16
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.349,40	6.349,40
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	234.630,00	234.630,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.154,18	45.154,18
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.550,00	12.550,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,08	997,08
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		523.607,75	523.607,75
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		523.607,75	523.607,75
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		523.607,75	523.607,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		523.607,75	523.607,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		56,47	56,47
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		22.015,52	22.015,52
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		27.638,24	27.638,24
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		12.032,17	12.032,17
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		62.544,05	62.544,05
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		586.151,80	586.151,80

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