

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	9.811,31	19.348,31
1.01.01.01.031.0001.1.0182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.310,00	36.910,00
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	12.312,89	121.500,13
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	420,00	3.075,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.787,54	35.577,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.200,00	61.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150,00	2.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.065,31	50.155,28
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.599,90	9.199,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	566,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,00
1.01.01.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.096,93	306.823,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.580,36	60.314,90
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	750,00	13.450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,00	1.076,08
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		110.163,24	722.002,72
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		110.163,24	722.002,72
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		110.163,24	722.002,72
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.163,24	722.002,72
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		56,47	169,41
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		0,00	25.192,83
1 - 9 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 10 RENDIMENTOS DE APLICACOES		0,00	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		4.325,10	36.288,44
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		2.293,50	40.345,29
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		6.675,07	102.797,62
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		116.838,31	824.800,34

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	