

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
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	750,00	24.098,31
1.01.01.01.031.0001.1.0182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DA CÂMARA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	41.510,00
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	20.778,84	166.904,75
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.210,00	4.955,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.704,25	57.787,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.200,00	103.700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.140,00	5.490,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.946,60	65.835,52
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.249,90	12.948,90
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	54.145,44	433.163,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.475,62
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.275,00	27.675,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199,98	199,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.446,10
1.01.01.01.031.0001.2.0004 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS, FESTIVIDADES DO LEGISLATIVO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434,76
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	1.250,00
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		127.200,01	1.023.457,01
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL		127.200,01	1.023.457,01
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI		127.200,01	1.023.457,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		127.200,01	1.023.457,01
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 4 SALÁRIO-FAMÍLIA		56,47	282,35
1 - 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00
1 - 6 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		3.499,40	33.755,41
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		0,00	45.112,31
1 - 2 RPPS		0,00	0,00
1 - 3 IRRF		2.208,17	46.212,15
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		5.764,04	126.163,87
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
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		132.964,05	1.149.620,88

  

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
---	--